



10

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदारी प्रक्रिया संहिता)

1. District (जिल्हा): ठाणे शहर

P.S.(ठाणे): नौपाडा

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0266

Year (वर्ष): 2023

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 11/09/2023 20:15

2. S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भारतीय दंड संहिता १८६०	४२०
2	भारतीय दंड संहिता १८६०	४०६
3	भारतीय दंड संहिता १८६०	३४

3. (a) Occurrence of offence (गुन्ह्याची घटना):

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 05/11/2015

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 05/02/2016

(कालावधी):

Time From (वेळेपासून): 00:00 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 00:00 बजे

(b) Information received at P.S. (माहिती मिळालेले पोलीस ठाणे):

Date (दिनांक): 11/09/2023

Time (वेळ): 17:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 025

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 11/09/2023 20:07 बजे

4. Type of Information (माहितीचा प्रकार): लेखी

5. Place of Occurrence (घटनास्थळ):

1.(a) Direction and distance from P.S.(पोलीस ठाण्यापासून दिशा व अंतर):

उत्तर, 01 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): सह दुय्यम निबंधक बर्ग 2 ठाणे

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then

(या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीबाहेर असल्यास):

Name of P.S.(पोलीस ठाण्याचे नाव):

District(State) (जिल्हा(राज्य)):



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

6. Complainant / Informant (तक्रारदार/माहिती देणारा):

(a) Name (नाव): सुनिल अनिल चौक्सी

(b) Father's Name (वडील चे नाव):

अनिल चौक्सी

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1965

(d) Nationality (राष्ट्रीयत्व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. क्र.):

(f) Passport No. (पारपत्र क्र.):

Date of Issue (दिल्याची तारीख):

Place of Issue (दिल्याचे ठिकाण):

(g) ID details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) ओळखपत्र विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पॅन कार्ड)

S.No. (अ.क्र.)	ID Type (ओळखपत्राचा प्रकार)	ID Number (ओळखपत्राचा क्रमांक)
1		

(h) Address (पत्ता):

S.No. (अ.क्र.)	Address Type (पत्त्याचा प्रकार)	Address (पत्ता)
1	वर्तमान पत्ता	03, जयहिंद सोसायटी, एनएसरोड नं.12, जेव्हीपेडी स्कीम, जुहू, मुंबई, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	03, जयहिंद सोसायटी, एनएसरोड नं.12, जेव्हीपेडी स्कीम, जुहू, मुंबई, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9820055597

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (माहीत असलेल्या / संशयीत / अनोळखी आरोपीचा संपूर्ण पत्ता):

S.No. (अ.क्र.)	Name (नाव)	Alias (उर्फनाव)	Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)	Present Address (वर्तमान पत्ता)
1	संजय भालेराव			1. ठाणे, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	मंगेश कांती कोळी			1. ठाणे, नौपाडा, ठाणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (तक्रारदार/माहिती देणा-याकडून तक्रार करण्यातील विलंबाची कारणे):

9. Particulars of properties of interest (संबंधीत मालमत्तेचा तपशील):

S.No. (अ.क्र.)	Property Category (मालमत्ता वर्ग)	Property Type (मालमत्ता प्रकार)	Description (वर्णन)	Value (In Rs/-) (मुल्य (रु.))
----------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------	-------------------------------

10 Total value of property (In Rs/-)
(चोरीस गेलेल्या मालमत्तेचे एकूण मुल्य (रु. मध्ये)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any
(इन्क्वेस्ट अहवाल/ अकस्मात मृत्यू प्रकरण क्र., जर असल्यास):

S.No. (अ.क्र.)	UIDB Number (यु.आय.डी.बी.क्र.)
-------------------	-----------------------------------

12. First Information contents (प्रथम खबर हकीकत):

फिर्याद

दिनांक 11/9/2023

मी सुनिल अनिल चौक्सी, वय 58 वर्ष, व्यवसाय व्यापार, राह. 3, जयहिंद सोसायटी, एन.एस.रोड नं. 12, जेव्हीपेडी स्कीम, जुहू, मुंबई पिनकोड 400049 मो.नं. 9820055597 समक्ष नौपाडा पोलीस ठाण्यात हजर राहून तक्रार देतो की,

मी वरील पत्त्यावरील स्थानिक रहीवाशी आहे. माझे सोबत माझे आई, वडील, पत्नी, मुलगा व सुन यांचेसह राहण्यास आहे. माझा सोना स्टार हेल्थ केअर एल.एल.पी. या नावाने मेडीकल इन्व्हेस्टमेंट सप्लायचे काम करतो. माझे ऑफीस 210, शिवा इंड्रस्टीयल सोसायटी, 89, अंधेरी कुर्ला रोड, साकीनाका, अंधेरी पूर्व या ठिकाणी आहे. माझे सोना स्टार हेल्थ केअर एल.एल.पी. या नावाने मेडीकल इन्व्हेस्टमेंट सप्लायचे व्यवसायाकरीता ठाणे स्टेशन परिसरामध्ये ऑफीस व गोडावुन करीता जागा शोध घेत होतो. त्यावेळी ठाणे स्टेशन परिसरामध्ये संजय.डी.भालेराव कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. कंपनी मार्फत लाहोटी हाऊस ही इमारत बांधकाम चालु असल्याने सदर ठिकाणी जावुन पाहणी केली. सदरची जागा ठाणे स्टेशन येथुन जवळ असुन त्याठिकाणी ऑफीस व व्यवसायाकरीता योग्य असल्याने सदर ठिकाणी गुंतवणुक करण्याचे ठरविले. बिल्डर संजय भालेराव यांचे 501/5, समर्थ आर्केट, हॉली क्रॉस स्कुल जवळ, ठाणे पश्चिम ऑफीसमध्ये माहे ऑगस्ट 2015 मध्ये जावुन भेट घेतली.

बिल्डर संजय भालेराव यांनी ते ठाणे महानगर पालीका हद्दीतील राघोबा शंकर पथ, चेंदणी, ठाणे येथील टिका नं. 2 सिटी सर्व्हे नं. 74 व 75 या मिळकतीवर लाहोटी हाऊस ही इमारत कमर्शियल व रेसिडेन्स बांधत असल्याने सदरची साईट दाखविली. त्यावेळी बिल्डर संजय भालेराव यांनी ते बांधकाम करीत असलेल्या लाहोटी हाऊस येथील ए विंग तळमजला प्रिमायसेस येथील ऑफीस 609 चौ.फुट हे 75 लाख रुपये व पहील्या मजल्यावर ऑफीस करीता 818 चौ.फुट म्हणजे 76.02 चौरस मिटर हे 1 कोटी रुपयांना घेण्याचे ठरले. त्याप्रमाणे बिल्डर संजय भालेराव यांनी ठाणे महानगर पालीका येथील मंजूर प्लॅन व सी.सी.प्रत दाखविली. त्यामुळे व्यवसायाचे दृष्टीने मी ऑफीस घेण्याचे ठरविले. ऑफीस घेणेकरीता बिल्डर संजय भालेराव यांना खालीलप्रमाणे बँकेद्वारे आर.टी. जी.एस.मार्फत रक्कम ट्रान्स्फर केली.

दिनांक

बँकेचे नाव

चेक

रक्कम

कोणास दिले

बँकेत रक्कम वटली

5/11/2015

बँक ऑफ बडोदा

04170100001098

000421

50 लाख

एस.डी.भालेराव कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.

टी.जे.एस.बी.बँक

5/11/2015

येस बँक

016390700002596



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

264709

50 लाख

एस.डी.भालेराव कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.

टी.जे.एस.बी.बँक

लाहोटी हाऊस, चंदेणी, ठाणे येथील ऑफीस प्रिमायसेस, पहीला माळा येथील ऑफीस 818 स्वेअर फुट हे खरेदी करण्याकरीता माझे व बिल्डर संजय भालेराव यांचेमध्ये खरेदी खत नोंदविण्यात आले ते सह दुय्यम निबंधक वर्ग 2 ठाणे टन नं. 9 दस्त क्रमांक 7726/2015 दि. 5/11/2015 अन्वये नोंदविण्यात आले होते.

दिनांक

बँकेचे नाव

चेक

रक्कम

कोणास दिले

बँकेत रक्कम वटली

5/2/2016

येस बँक

016390700002596

आर.टी.जी.एस.

75 लाख

एस.डी.भालेराव कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.

टी.जे.एस.बी.बँक

लाहोटी हाऊस, चंदेणी, ठाणे ऑफीस नं. 1, तळमजला, ए विंग येथील ऑफीस 609 स्वेअर फुट हे खरेदी करण्याकरीता माझे व बिल्डर संजय भालेराव यांचेमध्ये विक्री करारनामा नोंदविण्यात आला तो सह दुय्यम निबंधक वर्ग 2 ठाणे टन नं. 9 दस्त क्रमांक 1901/2016 दि. 5/2/2016 अन्वये नोंदविण्यात आला होता. वरील प्रमाणे 1,75,00,000/-रु बिल्डर संजय भालेराव यांचे एस.डी.भालेराव कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. यामध्ये रक्कम ट्रान्सफर झालेली आहे. सदर दोन्ही ऑफीसचे ताबा बिल्डर संजय भालेराव यांनी मला दिलेला असुन सदरचे ऑफीसला माझे कुलूप लावण्यात आले होते. लाहोटी हाऊस येथील तळमजला व पहीला माळा येथील दोन ऑफीस हे आर.बी.एल. बँक, मिरारोड येथे 1) सह दुय्यम निबंधक वर्ग 2 ठाणे टन नं. 9 दस्त क्रमांक 7726/2015 दि. 5/11/2015 2) सह दुय्यम निबंधक वर्ग 2 ठाणे टन नं. 9 दस्त क्रमांक 1901/2016 दि. 5/2/2016 रोजी प्रॉपर्टी तारण ठेवुन त्यावर 3 कोटी 41 लाख तारण कर्ज/लोन घेतले होते. त्याकरीता बिल्डर संजय भालेराव यांनी आर.बी.एल. बँक, मिरारोड या बँकेला एन.ओ.सी. दि. 18/09/2017 रोजी देण्यात आली होती. त्याप्रमाणे सन 2017 व सन 2018 या वेळी ऑफीस हे बंद असुन त्यावेळी माझे कुलूप ऑफीसला होते.जानेवारी 2019 मध्ये आर.बी.एल. बँक, मिरा रोड येथील स्टाफ यांनी लाहोटी हाऊस येथील तळमजला व पहीला माळा येथील दोन ऑफीस हे त्यांचेकडे तारण असल्याने त्यांनी पाहणी केली असता माझे ऑफीसला लावण्यात आलेले कुलूप तोडुन बिल्डर संजय भालेराव यांनी मला विक्री केलेले वरील दोन्ही ऑफीसमध्ये दुसरे व्यक्तीचा ताब्यात असल्याचे बँकेचे स्टाफ यांनी पाहणी दरम्यान आढळुन आले. आर.बी.एल.बँक येथुन त्याबाबत मला माहीती मिळाली असल्याने मी प्रत्यक्ष ऑफीसमध्ये जावुन पाहणी केली असता लाहोटी हाऊस येथील तळमजला ऑफीस पेन्सीलविंग्स भागीदार अजहरअली शेख, परवेज पठाण रा. 504, स्वस्तीक रेसिडेन्सी, आनंदनगर, कासारवडवली, ठाणे यांना विक्री केली व पहीला माळा येथे ऑफीस मंगेश कांती कोळी यांनी मे. केअरडेन्स कन्सल्टन्सी सर्व्हीसेस भागीदार निनाद शरद देसाई, श्रीधर अरुण साखरकर यांना भाडे करारावर दिली असल्याचे दिसुन आले. त्यामुळे मी दुय्यम निबंधक कार्यालय, ठाणे येथे जावुन पाहणी केली असता मे.एस.डी.भालेराव कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.तर्फे डायरेक्टर मंगेश कांती कोळी पत्ता 501/5, समर्थ आर्केट, हॉली क्रॉस स्कुल जवळ, ठाणे पश्चिम यांनी लाहोटी हाऊस तळमजला येथील प्रॉपर्टी ही पेन्सीलविंग्स भागीदार अजहरअली शेख, परवेज पठाण रा. 504, स्वस्तीक रेसिडेन्सी, आनंदनगर, कासारवडवली, ठाणे यांना खरेदी खताने दुय्यम निबंधक नं. 1 दस्त क्रमांक 7518/2018 दि. 15/5/2018 रोजी विक्री केली आहे. तसेच मे.एस.डी.भालेराव कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.तर्फे डायरेक्टर मंगेश कांती कोळी पत्ता 501/5, समर्थ आर्केट, हॉली क्रॉस स्कुल जवळ, ठाणे पश्चिम यांनी लाहोटी हाऊस पहीला माळा येथील प्रॉपर्टी ही मे. केअरडेन्स कन्सल्टन्सी सर्व्हीसेस भागीदार निनाद शरद देसाई, श्रीधर अरुण साखरकर यांना



दि. 1/02/2019 ते दि. 31/01/2022 पर्यंत भाडे तत्वावर दिली असल्याचे दिसून आले अशा प्रकारे बिल्डर संजय भालेराव, मंगेश कोळी यांनी अपसात संगणमत करून मला विक्री केलेले लाहोटी हाऊस, ऑफीस पुन्हा अजहरअली शेख, परवेज पठाण यांना विक्री करून माझी फसवणुक केल्याचे दिसून आले. त्यामुळे मी त्यांचेविरुद्ध कारवाई व्हावी याकरीता तक्रारी अर्ज दिलेला होता. सदर तक्रारी अर्जावरून आज रोजी पोलीस ठाण्यात हजर राहून बिल्डर संजय भालेराव व मंगेश कोळी यांचेविरुद्ध फिर्याद देत आहे.

तरी दि. 5/11/2015 व दि. 5/2/2016 रोजी लाहोटी हाऊस, राघोबा शंकर पथ, चंदेणी, ठाणे येथील तळमजला ऑफीस 609 स्वेअर फुट व पहीला माळा येथील ऑफीस 818 स्वेअर फुट हे बिल्डर संजय भालेराव यांचेकडून 1) सह दुय्यम निबंधक वर्ग 2 ठाणे टन नं. 9 दस्त क्रमांक 7726/2015 दि. 5/11/2015 2) सह दुय्यम निबंधक वर्ग 2 ठाणे टन नं. 9 दस्त क्रमांक 1901/2016 दि. 5/2/2016 रोजी खरेदी खताने 1,75,00,000/- रु खरेदी करून ऑफीसचा ताबा माझेकडे असून त्यास कुलूप लावले असताना बिल्डर संजय भालेराव व त्यांचा भागीदार मंगेश कांती कोळी यांनी लाहोटी हाऊस येथील तळमजला येथील ऑफीस 609 स्वेअर फुट व पहीला माळा येथील ऑफीस 818 स्वेअर फुट हे ऑफीस मा. दुय्यम निबंधक नं. 1 दस्त क्रमांक 7518/2018 दि. 15/5/2018 रोजी अजहरअली शेख, परवेज पठाण यांना विक्री करून माझे लावलेले कुलूप तोडून माझे ताब्यात असलेल्या ऑफीसमध्ये जबरदस्तीने घुसून ऑफीसचा ताबा त्यांना दिला. तसेच पहील्या माळ्यावरील ऑफीस मे. केरडेन्स कन्सल्टन्सी सर्व्हीसेस भागीदार निनाद शरद देसाई, श्रीधर अरुण साखरकर यांना दि. 1/02/2019 ते दि. 31/01/2022 पर्यंत भाडे तत्वावर देवून दोन्ही ऑफीस परस्पर विक्री करून माझी फसवणुक केली व मी ऑफीस घेण्याकरीता दिलेल्या रक्कमेचा अपहार केला म्हणून माझी बिल्डर संजय भालेराव व त्यांचा भागीदार मंगेश कांती कोळी यांचेविरुद्ध कायदेशीर तक्रार आहे. माझा जबाब माझे सांगणेप्रमाणे संगणकावर मराठीमध्ये टंकलिखित केलेला असून तो मी वाचून पाहीला तो माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर आहे.

समक्ष

हा जबाब लिहून दिला सही.

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (केलेली कारवाई: बाब क्र.२ मध्ये नमूद केलेल्या कलमान्वये वरील अहवालावरून अपराध घडल्याचे.)

(1) Registered the case and took up the investigation:
(प्रकरण नोंदविले आणि तपासाचे काम हाती घेतले):

SANJAY NARAYAN DHUMAL(I (Inspector)) /

or (किंवा)

(2) Directed (Name of I.O.) (तपास अधिका-याचे नाव):

Rank (पद):

No.(क्र.):

to take up the Investigation (ला तपास करण्याचे अधिकार दिले) or (किंवा)

(3) Refused investigation due to (ज्या कारणामुळे तपास करण्यास नकार दिला):



or (ज्या कारणामुळे तपास करण्यास नकार दिला)
(4) Transferred to P.S.

(गुन्हा दुसरीकडे पाठविला असल्यास त्या पोलीस ठाण्याचे नाव):

District (जिल्हा):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (प्रथम खबर तक्रारदाराला/खबरीला वाचून दाखविली, बरोबर नोंदविली असल्याचे त्याने मान्य केले आणि तक्रारदाराला/खबरीला खबरीची प्रत मोफत दिली.)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant.

(तक्रारदाराची/खबर देणा-याची सही/अंगठा):

15. Date and time of dispatch to the court
(न्यायालयात पाठवल्याची तारीख व वेळ):

Signature of Officer in charge,
Police Station

(ठाणे प्रभारी अधिका-याची स्वाक्षरी)

Name (नाव): SANJAY NARAYAN DI

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.):

पोलीस ठाणे अमंलदार
नौपाडा पोलीस स्टेशन, ठाणे.
दिनांक:- ११/०९/२०२३



Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम खबरीतील मुद्दा क्र. ७ ला जोडपत्र): Physical features, deformities and other details of the (If known / seen) (संशयीत/आरोपीचे (माहित असलेल्या/पाहिलेल्या) शारीरिक वैशिष्ट्ये, व्यंग आणि इतर तपशील))

S.No.(अ.क्र.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तारीक/वर्ष)	Build (बांधा)	Height (cms.) (उंची(से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark (s) (ओळखीच्या खुणा)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष					चेचक के दाग: NO
2	पुरुष					चेचक के दाग: NO

Deformities/ Peculiarities	Teeth (दात)	Hair (केस)	Eyes (डोळे)	Habit(s) (सवयी)	Dress Habit(s) (पोषाखाच्या सवयी)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा / बोलीभाषा)	Place Of (का स्थान)					Others (इतर)
	Burn Mark (भाजल्याच्या खुणा)	Leucoderma (कोड)	Mole (तिल)	Scar (व्रण)	Tattoo (गोदण)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(जर तक्रारदार/माहिती देणा-याने संशयीत/आरोपीविषयी एक किंवा त्यापेक्षा अधिक तपशील दिल्यास फक्त यातील रकान्यांची नोंद घेतली जाईल.)

मी सुनिल अनिल चौक्सी, वय ५८ वर्ष, व्यवसाय व्यापार, राह. ३, जयहिंद सोसायटी, एन.एस.रोड नं. १२, जेव्हीपेडी स्कीम, जुहू, मुंबई पिनकोड ४०००४९ मो.नं. ९८२००५५५९७ समक्ष नौपाडा पोलीस ठाण्यात हजर राहून तक्रार देतो की,

मी वरील पत्त्यावरील स्थानिक रहीवाशी आहे. माझे सोबत माझे आई, वडील, पत्नी, मुलगा व सुन यांचेसह राहण्यास आहे. माझा सोना स्टार हेल्थ केअर एल.एल.पी. या नावाने मेडीकल इक्विपमेंट सप्लायचे काम करतो. माझे ऑफीस २१०, शिवा इंडस्ट्रियल सोसायटी, ८९, अंधेरी कुर्ला रोड, साकीनाका, अंधेरी पूर्व या ठिकाणी आहे.

माझे सोना स्टार हेल्थ केअर एल.एल.पी. या नावाने मेडीकल इक्विपमेंट सप्लायचे व्यवसायाकरीता ठाणे स्टेशन परिसरामध्ये ऑफीस व गोडावुन करीता जागा शोध घेत होते. त्यावेळी ठाणे स्टेशन परिसरामध्ये संजय.डी.भालेराव कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. कंपनी मार्फत लाहोटी हाऊस ही इमारत बांधकाम चालु असल्याने सदर ठिकाणी जावुन पाहणी केली. सदरची जागा ठाणे स्टेशन येथुन जवळ असुन त्याठिकाणी ऑफीस व व्यवसायाकरीता योग्य असल्याने सदर ठिकाणी गुंतवणुक करण्याचे ठरविले. बिल्डर संजय भालेराव यांचे ५०१/५, समर्थ आर्केट, हॉली क्रॉस स्कूल जवळ, ठाणे पश्चिम ऑफीसमध्ये माहे ऑगस्ट २०१५ मध्ये जावुन भेट घेतली.

बिल्डर संजय भालेराव यांनी ते ठाणे महानगर पालीका हददीतील राघोबा शंकर पथ, चेंदणी, ठाणे येथील टिका नं. २ सिटी सर्व्हे नं. ७४ व ७५ या मिळकतीवर लाहोटी हाऊस ही इमारत कमर्शियल व रेसिडेन्स बांधत असल्याने सदरची साईट दाखविली. त्यावेळी बिल्डर संजय भालेराव यांनी ते बांधकाम करीत असलेल्या लाहोटी हाऊस येथील ए विंग तळमजला प्रिमायसेस येथील ऑफीस ६०९ चौ.फुट हे ७५ लाख रूपये व पहील्या मजल्यावर ऑफीस करीता ८१८ चौ.फुट म्हणजे ७६.०२ चौरस मिटर हे १ कोटी रूपयांना घेण्याचे ठरले. त्याप्रमाणे बिल्डर संजय भालेराव यांनी ठाणे महानगर पालीका येथील मंजूर प्लॅन व सी.सी.प्रत दाखविली. त्यामुळे व्यवसायाचे दुष्टीने मी ऑफीस घेण्याचे ठरविले. ऑफीस घेणेकरीता बिल्डर संजय भालेराव यांना खालीलप्रमाणे बँकेद्वारे आर.टी.जी.एस.मार्फत रक्कम ट्रान्सफर केली.

दिनांक	बँकेचे नाव	चेक	रक्कम	कोणास दिले	बँकेत रक्कम वटली
५/११/२०१५	बँक ऑफ बडोदा ०४१७०१००००१०९८	०००४२१	५० लाख	एस.डी.भालेराव कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.	टी.जे.एस.बी. बँक
५/११/२०१५	येस बँक ०१६३९०७००००२५९६	२६४७०९	५० लाख	एस.डी.भालेराव कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.	टी.जे.एस.बी. बँक

लाहोटी राऊत हाऊस, चेंदणी, ठाणे येथील ऑफीस प्रिमायसेस, पहीला माळा येथील ऑफीस ८१८ स्वेअर फुट हे खरेदी करण्याकरीता माझे व बिल्डर संजय भालेराव यांचेमध्ये खरेदी खत नोंदविण्यात आले

नोंदविण्यात आले होते.

दिनांक	बँकेचे नाव	चेक	रक्कम	कोणास दिले	बँकेत रक्कम वटली
५/२/२०१६	येस बँक ०१६३९०७००००२५९६	आर.टी. जी.एस.	७५ लाख	एस.डी.भालेराव कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.	टी.जे.एस.बी. बँक

लाहोटी हाऊस, चंदेणी, ठाणे ऑफीस नं. १, तळमजला, ए विंग येथील ऑफीस ६०९ स्वेअर फुट हे खरेदी करण्याकरीता माझे व बिल्डर संजय भालेराव यांचेमध्ये विक्री करारनामा नोंदविण्यात आला तो सह दुय्यम निबंधक वर्ग २ ठाणे टन नं. ९ दस्त क्रमांक १९०१/२०१६ दि. ५/२/२०१६ अन्वये नोंदविण्यात आला होता. वरील प्रमाणे १,७५,००,०००/- रु बिल्डर संजय भालेराव यांचे एस.डी.भालेराव कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. यामध्ये रक्कम ट्रान्सफर झालेली आहे. सदर दोन्ही ऑफीसचे ताबा बिल्डर संजय भालेराव यांनी मला दिलेला असुन सदरचे ऑफीसला माझे कुलूप लावण्यात आले होते.

लाहोटी हाऊस येथील तळमजला व पहीला माळा येथील दोन ऑफीस हे आर.बी.एल.बँक, मिरारोड येथे १) सह दुय्यम निबंधक वर्ग २ ठाणे टन नं. ९ दस्त क्रमांक ७७२६/२०१५ दि. ५/११/२०१५ २) सह दुय्यम निबंधक वर्ग २ ठाणे टन नं. ९ दस्त क्रमांक १९०१/२०१६ दि. ५/२/२०१६ रोजी प्रॉपर्टी तारण ठेवुन त्यावर ३ कोटी ४१ लाख तारण कर्ज/लोन घेतले होते. त्याकरीता बिल्डर संजय भालेराव यांनी आर.बी.एल.बँक, मिरारोड या बँकेला एन.ओ.सी. दि. १८/०९/२०१७ रोजी देण्यात आली होती. त्याप्रमाणे सन २०१७ व सन २०१८ या वेळी ऑफीस हे बंद असुन त्यावेळी माझे कुलूप ऑफीसला होते.

जानेवारी २०१९ मध्ये आर.बी.एल.बँक, मिरा रोड येथील स्टाफ यांनी लाहोटी हाऊस येथील तळमजला व पहीला माळा येथील दोन ऑफीस हे त्यांचेकडे तारण असल्याने त्यांनी पाहणी केली असता माझे ऑफीसला लावण्यात आलेले कुलूप तोडुन बिल्डर संजय भालेराव यांनी मला विक्री केलेले वरील दोन्ही ऑफीसमध्ये दुसरे व्यक्तीचा ताब्यात असल्याचे बँकेचे स्टाफ यांनी पाहणी दरम्यान आढळुन आले. आर.बी.एल.बँक येथुन त्याबाबत मला माहीती मिळाली असल्याने मी प्रत्यक्ष ऑफीसमध्ये जावुन पाहणी केली असता लाहोटी हाऊस येथील तळमजला ऑफीस पेन्सीलविंग्स भागीदार अजहरअली शेख, परवेज पठाण रा. ५०४, स्वस्तीक रेसिडेन्सी, आनंदनगर, कासारवडवली, ठाणे यांना विक्री केली व पहीला माळा येथे ऑफीस मंगेश कांती कोळी यांनी मे. क्रेडेन्स कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस भागीदार निनाद शरद देसाई, श्रीधर अरूण साखरकर यांना भाडे करारावर दिली असल्याचे दिसुन आले.

त्यामुळे मी दुय्यम निबंधक कार्यालय, ठाणे येथे जावुन पाहणी केली असता मे.एस.डी.भालेराव कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.तर्फे डायरेक्टर मंगेश कांती कोळी पत्ता ५०१/५, समर्थ आर्केट, हॉली क्रॉस स्कुल जवळ, ठाणे पश्चिम यांनी लाहोटी हाऊस तळमजला येथील प्रॉपर्टी ही पेन्सीलविंग्स भागीदार अजहरअली शेख, परवेज पठाण रा. ५०४, स्वस्तीक रेसिडेन्सी, आनंदनगर, कासारवडवली, ठाणे यांना खरेदी खताने दुय्यम निबंधक नं. १ दस्त क्रमांक ७५१८/२०१८ दि. १५/५/२०१८ रोजी विक्री केली आहे. तसेच

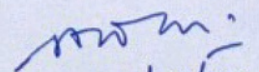
मे.एस.डी.भालेराव कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.तर्फे डायरेक्टर मंगेश कांती कोळी पत्ता ५०१/५, समर्थ आर्केट, हॉली क्रॉस स्कूल जवळ, ठाणे पश्चिम यांनी लाहोटी हाऊस पहीला माळा येथील प्रॉपर्टी ही मे. क्रेडेन्स कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस भागीदार निनाद शरद देसाई, श्रीधर अरूण साखरकर यांना दि. १/०२/२०१९ ते दि. ३१/०१/२०२२ पर्यंत भाडे तत्वावर दिली असल्याचे दिसून आले अशा प्रकारे बिल्डर संजय भालेराव, मंगेश कोळी यांनी अपसात संगणमत करून मला विक्री केलेले लाहोटी हाऊस, ऑफीस पुन्हा अजहरअली शेख, परवेज पठाण यांना विक्री करून माझी फसवणुक केल्याचे दिसून आले. त्यामुळे मी त्यांचेविरूद्ध कारवाई व्हावी याकरीता तक्रारी अर्ज दिलेला होता. सदर तक्रारी अर्जावरून आज रोजी पोलीस ठाण्यात हजर राहुन बिल्डर संजय भालेराव व मंगेश कोळी यांचेविरूद्ध फिर्याद देत आहे.

तरी दि. ५/११/२०१५ व दि. ५/२/२०१६ रोजी लाहोटी हाऊस, राघोबा शंकर पथ, चंदेणी, ठाणे येथील तळमजला ऑफीस ६०९ स्वेअर फुट व पहीला माळा येथील ऑफीस ८१८ स्वेअर फुट हे बिल्डर संजय भालेराव यांचेकडून १) सह दुय्यम निबंधक वर्ग २ ठाणे टन नं. ९ दस्त क्रमांक ७७२६/२०१५ दि. ५/११/२०१५ २) सह दुय्यम निबंधक वर्ग २ ठाणे टन नं. ९ दस्त क्रमांक १९०१/२०१६ दि. ५/२/२०१६ रोजी खरेदी खताने १,७५,००,०००/-रु खरेदी करून ऑफीसचा ताबा माझेकडे असून त्यास कुलूप लावले असताना बिल्डर संजय भालेराव व त्यांचा भागीदार मंगेश कांती कोळी यांनी लाहोटी हाऊस येथील तळमजला येथील ऑफीस ६०९ स्वेअर फुट व पहीला माळा येथील ऑफीस ८१८ स्वेअर फुट हे ऑफीस मा. दुय्यम निबंधक नं. १ दस्त क्रमांक ७५१८/२०१८ दि. १५/५/२०१८ रोजी अजहरअली शेख, परवेज पठाण यांना विक्री करून माझे लावलेले कुलूप तोडून माझे ताब्यात असलेल्या ऑफीसमध्ये जबरदस्तीने घुसून ऑफीसचा ताबा त्यांना दिला. तसेच पहील्या माळ्यावरील ऑफीस मे. क्रेडेन्स कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस भागीदार निनाद शरद देसाई, श्रीधर अरूण साखरकर यांना दि. १/०२/२०१९ ते दि. ३१/०१/२०२२ पर्यंत भाडे तत्वावर देवून दोन्ही ऑफीस परस्पर विक्री करून माझी फसवणुक केली व मी ऑफीस घेण्याकरीता दिलेल्या रक्कमेचा अपहार केला म्हणुन माझी बिल्डर संजय भालेराव व त्यांचा भागीदार मंगेश कांती कोळी यांचेविरूद्ध कायदेशीर तक्रार आहे.

माझा जबाब माझे सांगणेप्रमाणे संगणकावर मराठीमध्ये टंकलिखित केलेला असून तो मी वाचून पाहीला तो माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर आहे.

समक्ष

हा जबाब लिहून दिला सही.


11/09/28